

# LHV Pensionifond L

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.09.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>643 265 813</b>	<b>776 878 605</b>	<b>73.60%</b>	<b>97.73%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>202 722 845</b>	<b>204 615 930</b>	<b>19.39%</b>	<b>42.28%</b>			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/23 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	836.00	7 920 264	880.06	8 337 717	0.79%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.32%	1 000.77	15 915 239	1 002.60	15 944 304	1.51%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	1 000 000	1 011.56	1 011 556	0.10%		
Coop Pank 6.75% 04/12/2027 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111384	EUR	6.75%	1 000.00	2 711 000	1 016.50	2 755 732	0.26%		
Coop Pank 7.58 % 29/03/2029 <sup>2</sup>	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300111699	EUR	7.58%	1 000.00	2 000 000	1 032.64	2 065 272	0.20%		
Eesti Energia 2.384% 22/09/23	BBB-	S&P	Eesti	XS1292352843	EUR	0.19%	1 030.86	360 800	1 067.53	373 637	0.04%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	3 671 000	1 054.67	3 871 681	0.37%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.10%	999.07	4 539 794	1 015.76	4 615 599	0.44%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.36%	1 000.02	182 003	1 060.33	192 981	0.02%		
INBANK 7% 28/09/26	NR	-	Eesti	EE3300110964	EUR	7.00%	1 000.00	195 000	1 012.06	197 351	0.02%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.39%	1 000.00	4 400 009	1 018.38	4 480 873	0.42%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 309.44	31 196 236	100 277.28	31 186 233	2.95%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.60	6 055 599	1 023.56	6 139 286	0.58%		
Tartu linn 25/10/32 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	0.48%	0.79	2 123 432	0.79	2 127 018	0.20%		
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	8 831 542	1.02	9 006 922	0.85%		
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	2 449 400	1.00	2 449 693	0.23%		
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 515	0.14%		
Banco Santander 3.875% 06/02/26	Aa1	Moody's	Hispaania	ES0413900129	EUR	-0.36%	87 359.58	960 955	121 145.99	1 332 606	0.13%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.35%	105 497.96	210 996	103 212.45	206 425	0.02%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	13 630 000	10 422.92	14 206 437	1.35%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.03	11 520 040	10 145.66	11 687 797	1.11%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.04	10 170 040	10 147.04	10 319 540	0.98%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.48%	1 089.75	172 181	1 063.20	167 985	0.02%		
France Government 3.25% 25/10/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011059088	EUR	-0.51%	1.04	519 362	1.03	516 626	0.05%		
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.63%	1 000.00	6 699 011	1 017.50	6 816 233	0.65%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.05%	991.63	1 199 878	1 113.22	1 346 998	0.13%		
German Treasury Bill 15/12/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030328	EUR	-0.64%	0.01	55 529 220	0.01	55 506 368	5.26%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.19%	1 001.88	1 612 027	1 004.16	1 615 692	0.15%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 032.00	4 892 710	1 013.89	4 806 840	0.46%		
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.45%	1 087.23	612 108	1 032.04	581 037	0.06%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 695 020	- 0.07%		

Emitent/väärtpaberid nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>155 882 805</b>		<b>201 220 323</b>	<b>19.06%</b>	<b>20.54%</b>
Valaris	Bermuda	BMG9460G1015	USD	24.70	4 179 657	25.09	4 272 309	0.40%	
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	5 763 265	1.12	6 467 536	0.61%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.23	2 310 961	1.02	1 913 057	0.18%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.14	213 534	1.24	124 321	0.01%	
VH KV 002 osa	Eesti	EE3100019811	EUR	294.50	1 089 650	324.54	1 200 788	0.11%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	1 995 100	0.99	1 981 733	0.19%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	0.00	0	1.35	6 972 585	0.66%	
VH KV 003 osa <sup>1</sup>	Eesti	EE3100079989	EUR	260.00	962 000	260.00	962 000	0.09%	
Tallink Grupp <sup>1</sup>	Eesti	EE3100004466	EUR	0.76	5 028 292	0.61	4 009 210	0.38%	
Tallinna Kaubamaja <sup>1</sup>	Eesti	EE0000001105	EUR	5.38	4 143 153	11.40	8 778 912	0.83%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	9 396 966	1.94	10 740 946	1.02%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	7 351 250	1.10	8 086 375	0.77%	

## LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Emilend/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE310003948	EUR	1.00	1 835	1.45	2 660	0.00%		
VH Agent 003 osa	Eesti	EE310005430	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%		
VH Agent 004 osa	Eesti	EE310005455	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%		
VH Agent 007 osa	Eesti	EE310005448	EUR	1.00	1 925	1.46	2 805	0.00%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE310002660	EUR	1.00	1 946	1.47	2 854	0.00%		
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	3 066 383	135.20	2 825 815	0.27%		
Banca Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.32	7 873 830	3.13	10 595 172	1.00%		
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.47	1 394 186	8.86	1 418 392	0.13%		
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.13	4 309 165	3.08	4 244 172	0.40%		
Agnico Eagle Mines 1	Kanada	CA0084741085	USD	43.73	9 241 318	48.61	9 871 383	0.94%		
Carneco Corp	Kanada	CA13321L1085	USD	17.16	4 185 861	15.65	3 854 958	0.37%		
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.29	13 526 886	16.96	14 024 426	1.33%		
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.32	3 053 573	21.92	2 710 132	0.26%		
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.53	521 868	1.93	655 720	0.06%		
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	2 748 900	4.00	1 047 200	0.10%		
Siaulių Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.22	1 019 508	0.74	3 401 793	0.32%		
Silver Screen Holdings 1	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	4 021 605	0.90	7 228 433	0.68%		
AngloGold Ashanti 1	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.46	2 273 971	14.43	1 453 792	0.14%		
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.04	4 188 007	18.01	4 129 839	0.39%		
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	25.07	578 635	52.09	1 344 803	0.13%		
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	1 145 170	85.94	947 574	0.09%		
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.86	239 858	14.13	604 074	0.06%		
Elekta 1	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.97	2 625 401	10.64	2 552 191	0.24%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.79	284 611	18.63	646 874	0.06%		
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.37	1 358 723	34.83	2 208 995	0.21%		
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	11.28	2 166 450	14.89	2 856 395	0.27%		
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.27	12 548 092	16.40	17 365 583	1.65%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	0.00	0	24.58	368 700	0.03%		
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	569 116	60.54	1 377 346	0.13%		
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	859 615	58.90	1 582 938	0.15%		
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	1 219 328	201.30	1 811 700	0.17%		
Fortum Oyj 1	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	4 161 580	25.72	4 468 747	0.42%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	577 770	45.21	925 720	0.09%		
Kesko	Soome	FI0009000202	EUR	0.00	0	34.96	3 470 269	0.33%		
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	909 539	9.04	1 395 887	0.13%		
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	108 239	13.10	366 368	0.03%		
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	498 391	44.00	1 055 516	0.10%		
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	26.00	5 787 161	43.74	9 736 524	0.92%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	1 046 012	16.58	1 541 475	0.15%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.40	4 379 226	34.43	5 502 947	0.52%		
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 732 317	12.01	2 660 644	0.25%		
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	2 156 511	0.21	2 142 649	0.20%		
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	226.73	1 399 252	340.54	2 138 596	0.20%		
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	584 015	147.86	871 645	0.08%		
TCM Group	Taani	DK00060915478	DKK	10.90	7 082	21.72	14 182	0.00%		
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	249.90	570 680	384.90	828 689	0.08%		
Freemport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.09	532 231	30.75	2 235 583	0.21%		
Newmont Mining	USA	US6516391066	USD	23.01	1 578 710	49.00	3 102 176	0.29%		
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.64	588 982	234.16	1 043 164	0.10%		
Bank Saint Petersburg 1	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.72	1 801 661	0.85	1 067 441	0.10%		
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>284 660 163</b>		<b>371 432 693</b>	<b>35.19%</b>	<b>34.94%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>96 065 742</b>		<b>123 933 008</b>	<b>11.74%</b>	<b>11.74%</b>
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	15.65	211 006	22.60	304 671	0.03%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.73	23 700 307	2.79	38 267 567	3.63%	
EFTEN Kinnisvarafond aktsia tühistamismärkega	EFTEN Capital	Eesti	EE3815097417	EUR	1.72	526 385	2.80	854 713	0.08%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	14.84	1 122 879	0.11%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	11.39	3 852 875	15.12	5 117 889	0.48%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.53	6 149 410	12.72	6 785 785	0.64%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	10.13	3 233 924	0.31%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	8 353 341	1.17	9 800 599	0.93%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	898 510	1.00	900 061	0.09%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	8 293 612	0.96	7 996 768	0.76%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	124.87	7 498 888	185.59	11 145 171	1.06%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	145.95	17 536 384	1.66%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU2008658630	EUR	103.32	5 048 731	108.77	5 315 167	0.50%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	13 246 887	1.17	15 551 431	1.47%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>85 563 846</b>		<b>102 941 765</b>	<b>9.75%</b>	<b>10.08%</b>
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00B4225J44	EUR	39.01	4 562 440	58.78	6 874 086	0.65%	
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.56	24 053 350	12.12	30 516 435	2.89%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	91.33	2 009 170	151.50	3 333 000	0.32%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	13 000 034	26.45	14 174 153	1.34%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	73.52	5 146 178	134.28	9 399 600	0.89%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.20	6 617 318	103.16	9 078 080	0.86%	
ZKB Gold ETF	ZKB Gold	Šveits	CH0139101593	CHF	473.12	30 175 353	463.19	29 566 410	2.80%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>103 030 574</b>		<b>144 557 920</b>	<b>13.70%</b>	<b>13.12%</b>
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	3 923 667	1.16	4 551 301	0.43%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	1 667 201	1.39	2 321 816	0.22%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	2 542 146	1.01	2 566 627	0.24%	
Usaldusfond Equity United PE I	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	1 257 495	0.80	1 002 292	0.09%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	2 514 700	1.23	3 104 178	0.29%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	387 330	0.81	315 077	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	2 560 108	1.06	2 702 632	0.26%	
Ardian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey	-	USD	0.85	3 643 086	1.58	6 814 263	0.65%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	370 120	3.27	1 211 177	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	3 908 948	1.16	4 538 007	0.43%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	6 050 000	1 166.58	7 057 809	0.67%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	693 175	3 531.64	2 443 552	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	691 771	3 516.25	2 427 971	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 215.56	6 126 789	3 488.08	17 580 910	1.67%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	881 314	3 439.48	2 950 737	0.28%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	881 313	3 305.36	2 481 648	0.24%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	881 313	3 489.82	2 390 673	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	881 315	3 449.29	2 040 759	0.19%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	881 312	3 021.55	1 477 565	0.14%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 134 980	2.37	2 686 966	0.25%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	3 453 809	1.33	4 584 211	0.43%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 885 469	1.29	5 015 247	0.48%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	16 175 805	1.16	18 789 142	1.78%	
PG Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg	-	EUR	1.00	6 323 600	1.07	6 792 007	0.64%	
Alpinvest ASFVII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg	-	USD	0.85	830 509	0.94	924 849	0.09%	
Blackstone Capital Partners VIII (Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg	-	USD	0.85	3 052 284	1.01	3 650 186	0.35%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.85	3 394 739	0.90	3 629 436	0.34%	
QS Club Fund II	Quilvest	Luksemburg	-	USD	0.85	3 741 075	0.85	3 777 517	0.36%	
QS Global Mid-Market Opportunities SLP	QS PE Fund GP	Luksemburg	-	USD	0.85	8 246 872	0.86	8 427 640	0.80%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	371 645	0.88	326 413	0.03%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	6 112 606	1.57	9 591 599	0.91%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	5 564 078	1.15	6 383 714	0.60%	

LHV Pensionifond L investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>Tuletisinstrumentid</b>								<b>- 390 341</b>	<b>- 0.04%</b>	<b>- 0.02%</b>		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2021		- 390 341	- 0.04%			
<b>Krediidiasutuse nimi</b>												
	<b>Hoiuse liik</b>	<b>Pärilolu</b>	<b>Reiting</b>	<b>Reitinguagenteur*</b>	<b>Alusvara nimetus</b>	<b>Intress</b>	<b>Algus-kuupäev</b>	<b>Löpp-tähtaeg</b>	<b>Hoiustatud summa</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul</b>
<b>2. Hoiused</b>								<b>278 432 899</b>	<b>26.38%</b>	<b>2.27%</b>		
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			34 450	34 450	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 743 139	1 743 139	0.17%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			269 851 958	269 851 958	25.57%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			101	101	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			18 768	18 768	0.00%	
Arvelduskonto CZK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CZK	0.00%			801 228	801 228	0.08%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			25 320	25 320	0.00%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			175 679	175 679	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			3 280 539	3 280 539	0.31%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 716	1 716	0.00%	
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	11.03.2021	09.09.2021	2 500 000	2 500 000	0.24%	
<b>3. Muud varad</b>								<b>697 894</b>	<b>0.07%</b>	<b>0.05%</b>		
Muud nõuded								498 367	0.05%			
Laekumata dividendid								199 526	0.02%			
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>1 056 009 398</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>		
Fondi kohustused								- 516 483	- 0.05%	- 0.05%		
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>1 055 492 915</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		

\* Lühendatud reitinguagenteuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite ja kinniste ning mitteaalkaliste fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumentide väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.